



2021 年度



预算代码：131

单位名称：中国人民政治协商会议河北省顺平县
委员会

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、县政协办公室

负责县政协全体会议、常委会议、党组会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作；负责县政协常委会会议、主席办公会议的记录、纪要起草，编排会议及工作日程；负责委员队伍管理工作；负责县政协视察、调研、座谈、研讨活动的组织协调服务保障工作；负责全体委员培训、专题讲座的服务保障工作；负责日常文件的收发、传阅、拟办、催办及管理工作；负责机要文件收发、传阅及管理工作；负责信息化建设、微信平台、信息资料平台等维护和管理的工作；负责起草、承办、管理以办公室名义形成的文件等文书；负责政协年鉴、大事记的编纂报送工作；负责文书、照片、图书档案等管理工作；负责调查研究、政协信息、委员意见与建议、社情民意专报等政协文稿的排版、印刷、报送和发放工作；负责机关接待服务工作；加强与各民主党派、人民团体、各县（市、区）政协联系，做好政协工作的沟通交流；负责县政协机关的机构编制、人事、人员调配、培训、工作福利、经费资产管理等工作。

负责与上级政协办公室、研究室的对口工作联系；负责做好常务委员会、主席会议和领导交办的其他工作。

2、提案委员会

负责起草全会期间提案工作报告；负责组织、征集提案；负责对提案进行审查立案，确定承办单位，交付有关单位办理；负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作；负责收集整理各界人士意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映社情民意；负责了解提案的办理情况，

进行督促和检查，推动承办单位对提案的办理和落实；负责根据需要组织提案者和承办单位座谈，组织委员对提案办理情况进行考察或视察；负责对办理不认真或答复不当的提案，商请有关单位重新办理。

负责与上级政协及各县（市、区）政协提案委的对口联系、交流经验、促进工作；负责做好常务委员会、主席会议和领导交办的其它工作。

3、经济农业和人口资源环境委员会

负责组织委员学习、宣传、贯彻党和国家经济改革与发展的路线、方针、政策、法律，帮助委员和各界人士了解当前经济建设形势；负责广泛联系委员和各界人士，听取他们对经济科技、城市建设等方面的意见和建议，积极建言献策；负责组织委员围绕经济建设领域改革和发展中的重点、难点、热点问题，开展调查研究、考察、视察等活动，提出意见和建议；负责支持委员在各自为经济发展建功立业；负责组织委员学习、宣传党和国家关于农业、农村和农民工作的方针、政策，帮助委员了解农业和农村经济工作的形势；听取委员对县委、县政府的方针、政策、决策的意见，充分发挥民主渠道作用；负责组织委员围绕农业、农村、农民工作中的重点问题、开展专题调研、视察、考察等活动提出意见和建议等。

负责组织委员学习党和国家有关人口、资源、环境的基本国策及有关的法律法规、学习统战理论，通报重要情况；负责组织委员围绕我县事关可持续发展方面的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题进行视察、专题调研或举行专题座谈会，多形式、多渠道建言献策，参政议政；负责加强与县委、县人大、县政府对口职能部门的联系协调与合作，为委员知情出力、履行职责创

造条件；负责与上级政协用各县（市、区）政协经济和生态委员会、农业农村委员会的对口联系，交流经验，促进工作；负责做好常务委员会、主席会议和领导交办的其它工作。

4、科教文卫体委员会

负责宣传贯彻党的知识政策，发挥委员作用，开展咨询服务活动，推动兴办各种有利于社会主义建设的公益事业，发挥委员在社会主义精神文明建设中的作用；负责加强与教育、科技、文化艺术、医药卫生、体育界委员和代表人士的联系，组织委员开展相关的学习、联谊活动，增进感情，凝聚共识，做好工作；组织委员围绕全县文、教、卫、体及计划生育、文物旅游等方面的问题和人民群众关注的热点问题进行考察、视察、专题调研，提出意见和建议。

负责委员的学习培训工作；负责组织和推动县政协委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习交流业务和科技知识，提高参政议政能力；负责征集、研究和出版顺平县有关的历史资料；负责加强与新闻单位的联系，加强政协工作的宣传报道，宣传委员的先进事迹。

负责与上级政协及各县（市、区）政协文化和科教委员会、学习宣传委员会的对口联系，交流经验，促进工作；负责做好常务委员会、主席会议和领导交办的其它工作。

5、社会和法制委员会

负责广泛联系有关部门和组织，就社会稳定、社会保障、社会进步中的重点热点问题开展视察、调研等活动，提出意见和建议；负责宣传和贯彻国家的宪法、法律、法规，帮助委员了解法制建设情况；负责听取、反映委员及各界人士对法制建设的意见；负责会同有关部门，进行执纪执法民主监督，促进廉政建设；负

责宣传和推动党的民族宗教政策和国家有关法律、法规的贯彻落实；负责反映宗教界的意见和建议，维护社会团结稳定。

负责与上级政协及各县（市、区）政协社会和法制委员会、民族宗教委员会的对口联系，交流经验，促进工作；负责做好常务委员会、主席会议和领导交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会办公室（本级）	行政	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

2021 年度

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	451.49	一、一般公共服务支出	32	348.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	10.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.77
	9		九、卫生健康支出	40	11.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	461.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	461.49

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2021 年度

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		461.49	451.49					10.00
201	一般公共服务支出	348.50	338.50					10.00
20102	政协事务	348.50	338.50					10.00
2010201	行政运行	304.32	304.32					
2010204	政协会议	39.16	29.16					10.00
2010299	其他政协事务支出	5.03	5.03					
208	社会保障和就业支出	83.77	83.77					
20805	行政事业单位养老保险缴费支出	37.55	37.55					
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	33.67	33.67					
20808	抚恤	45.25	45.25					
2080801	死亡抚恤	45.25	45.25					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	11.55	11.55					
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55					
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55					
221	住房保障支出	17.68	17.68					
22101	住房改革支出	17.68	17.68					
2210201	住房公积金	17.68	17.68					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2021 年度

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出	461.49	417.31	44.19			
20102	政协事务	348.50	304.32	44.19			
2010201	行政运行	348.50	304.32	44.19			
2010204	政协会议	304.32	304.32				
2010299	其他政协事务支出	39.16		39.16			
208	社会保障和就业支出	5.03		5.03			
20805	行政事业单位养老保险缴费支出	83.77	83.77				
2080501	行政单位离退休	37.55	37.55				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	3.88	3.88				
20808	抚恤	33.67	33.67				
2080801	死亡抚恤	45.25	45.25				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	45.25	45.25				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	0.97	0.97				
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55				
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55				
221	住房保障支出	11.55	11.55				
22101	住房改革支出	17.68	17.68				
2210201	住房公积金	17.68	17.68				
		17.68	17.68				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	451.49	一、一般公共服务支出	33	338.50	338.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.77	83.77		
	9		九、卫生健康支出	41	11.55	11.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.68	17.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	451.49	本年支出合计	59	451.49	451.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	451.49	总计	64	451.49	451.49		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出		417.31	44.19
20102	政协事务		304.32	44.19
2010201	行政运行		304.32	44.19
2010204	政协会议		304.32	
2010299	其他政协事务支出			39.16
208	社会保障和就业支出			5.03
20805	行政事业单位养老保险缴费支出		83.77	
2080501	行政单位离退休		37.55	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出		3.88	
20808	抚恤		33.67	
2080801	死亡抚恤		45.25	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		45.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.97	
210	卫生健康支出		0.97	
21011	行政事业单位医疗		11.55	
2101101	行政单位医疗		11.55	
221	住房保障支出		11.55	
22101	住房改革支出		17.68	
2210201	住房公积金		17.68	
			17.68	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.93	302	商品和服务支出	91.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.51	30201	办公费	37.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.48	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.43			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		326.06	公用经费合计					91.25

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
13.00		12.00		12.00	1.00
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
12.17		12.00		12.00	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021 年度

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021 年度

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计（含结转和结余）461.49 万元，支出总计（含结转和结余）461.49 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 21.37 万元，增长 4.97%，主要原因是增长原因是 2021 人员经费增加，抚恤金发放，人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 461.49 万元，其中：财政拨款收入 451.49 万元，占 97.83%；其他收入 10 万元，占 2.17%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 461.49 万元，其中：基本支出 417.31 万元，占 90.43%；项目支出 44.19 万元，占 9.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，

其中：财政拨款本年收入 461.49 万元。其中财政预算拨款 451.49 万元，比 2020 年度增加 21.37 万元，增长 4.97%，其他收入 10 万元，为财政存量资金，用于政协会议经费支出。主要增长原因是 2021 年度人员经费增加，抚恤金发放，人员经费增加。本年支出 461.49 万元，其中财政预算拨款支出 451.49 万元，其他收入支出 10 万元。比 2020 年度增加 21.37 万元，增长 4.97%，主要原因是主要增长原因是 2021 年度人员经费增加，抚恤金发放，人员经费增加。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

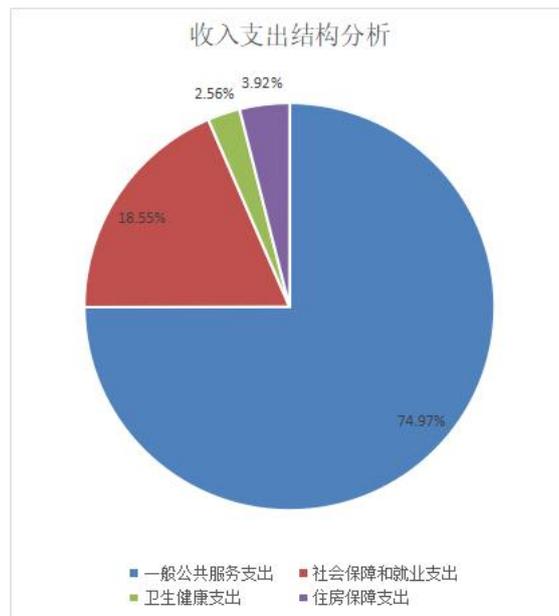
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 461.49 万元，一般公共预算财政拨款 451.49 万元，完成年初预算的 112.04%，比年初预算增加 48.5 万元，其他收入 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和项目经费增加；本年支出 461.49 万元，完成年初预算的

112.04%，比年初预算增加 48.5 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员经费和项目经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度收入 461.49 万元，本年度财政拨款收入 451.49 万元，其他收入 10 万元。财政拨款收入主要用于以下方面：一般公共服务（类）收入 338.5 万元，占 74.97%；社会保障和就业（类）收入 83.76 万元，占 18.55%；卫生健康（类）收入 11.55 万元，占 2.56%；住房保障（类）收入 17.68 万元，占 3.92%。

2021 年度支出 461.49 万元，本年度财政拨款支出 451.49 万元，其他支出 10 万元。财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 338.5 万元，占 74.97%；社会保障和就业（类）支出 83.76 万元，占 18.55%；卫生健康（类）支出 11.55 万元，占 2.56%；住房保障（类）支出 17.68 万元，占 3.92%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 417.31 万元，其中：

人员经费 326.06 万元，主要包括基本工资 143.51 万元、津贴补贴 53.48 万元、奖金 14.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.67 万元、职工基本医疗保险缴费 11.55 万元、住房公积金 17.68 万元、其他社会保障缴费 0.97 万元、其他工资福利支出 1.71 万元、抚恤金 45.25 万元、生活补助 3.88 万元、其他对个人和家庭的补助支出 49.13 万元。

公用经费 91.25 万元，主要包括办公费 37.02 万元、印刷费 2 万元、邮电费 14.27、差旅费 0.38 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 1 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 22.43 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 12.17 万元，完成预算的 93.62%，较预算减少 0.83 万元，降低 6.38%，主要是主要是接待批次减少，接待人员减少；较 2020 年度决算减少 0.37 万元，降低 2.94%，主要是接待批次减少，接待人员减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国

(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,与预算持平,与2020年度决算持平,主要是2021年度未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国(境)团组0个、共0人,参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人,无本单位组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为12万元,支出决算12万元,完成预算的100%。与年初预算持平,与上年相比,没有变化。其中:

公务用车购置费支出0万元:部门2021年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费与预算持平,与上年相比,没有变化。

公务用车运行维护费支出12万元:本部门2021年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出与预算持平,与上年相比,没有变化。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为1万元,支出决算0.17万元,完成预算的16.65%。本年度共发生公务接待1批次、22人次。公务接待费支出较预算增减少0.83万元,降低83%,主要是接待批次减少,接待人员减少;较上年度减少0.37万元,降低2.99%,主要是接待批次减少,接待人员减少。

预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 3 个，共涉及资金 44.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，通过政协全会、组织培训，进一步坚定了理想信念、强化党性观念，增强实干意识，提高了干部职工的工作能力和水平，广大委员凝聚了共识，增强了更好的服务群众的热忱。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政协会议经费（2 个）项目及政协培训费项目等 3 个项目绩效自评结果。

1、“政协会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政协会议经费”项目自评得分 96 分。全年预算数为 14.18 万元，执行数为 39.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政协十届一次、二次会议已于 2021 年 2 月、7 月召开完成，参会委员 600 人次。切实发挥提案作用，真情谋民利。注重总结经验、把握规律、改革创新，切实做好提案的征集、整理、交办、落实、反馈等环节的工作。县政协九届五次次会议共收到委员提案 53 件，立案 49 件，通过联合督办、带案视察、重点提案办理协商等形式，力促提案发挥最大功效。在各承办单位的辛勤努力下，到 2021 年 12 月底，所有提案全部办结，办复率 100%，委员满意率和基本满意率 100%。

2、“政协培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政协培训费”项目自评得分97分。全年预算数为10万元，调整预算数为5.03万元，执行数为5.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织机关干部重温红色文化，传承革命精神。不忘初心、牢记使命，进一步坚定理想信念，强化党性观念，增强实干意识。

附项目支出绩效自评表

顺平县政协部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政协会议费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	预算费
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(=执行数/预算数*100%)
	预算数：	44.19	到位数：	44.19	执行数：	44.09	100%
	其中：财政资金	34.19	其中：财政资金	34.19	其中：财政资金	34.19	
	其他资金	10	其他资金	10	其他资金	10	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	1、顺利完成各项会议任务。 2、确保委员提案数量。 3、确保委员对提案办理结果满意率。			政协政协十届一次、二次会议已于2021年2月、7月召开完成，参会委员191人。县政协十届一次、二次会议共收到委员提案53件，立案49件，通过联合督办、带案视察、重点提案办理协商等形式，力促提案发挥最大功效。在各承办单位的辛勤努力下，到2021年12月底，所有提案全部办结，办复率100%，委员满意率和基本满意率			100.00%

				100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	召开会议次数	15	召开二次全会	召开两次政协全会, 5次常委会议, 3次委员座谈	14
		质量指标	会议效果良好率	15	≥90%	100%	15
		时效指标	会议组织情况	10	按时完成各项会议任务	圆满完成	10
		成本指标	会议费用标准	10	≤44.19万元	44.19万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提案办理结果有效性	10	≥42件	51件办复完毕	10
		社会效益指标	受益对象满意度	7	≥90%	100%	7
		生态效益指标	节能环保, 绿色办公	7	是/否	是	6
		可持续影响指标	业务工作可持续性	6	≥1年	1年	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标1	10	≥90%	100%	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%		10
	总分			100	—	—	96
	五、存在问题原因及下一步整改措施	1、加大培训力度, 提高工作人员绩效评价水平, 提升工作人员绩效管理意识。2、完善内控流程、严格执行各项财政政策。					

填报人:

姚惠莉

联系电话:

15333325958

顺平县政协部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政协培训费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	预算股
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 （=执行数/预算数*100%）
	预算数：	5.03	到位数：	5.03	执行数：	5.03	100%
	其中：财政资金	5.03	其中：财政资金	5.03	其中：财政资金	5.03	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	深入开展党史学习教育，激励全体干部职工爱国主义精神。组织委员学习培训活动。			组织机关干部重温红色文化，传承革命精神。不忘初心、牢记使命，进一步坚定理想信念，强化党性观念，增强实干意识。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	培训人员人次	15	培训人员人次	≥200人次	15
		质量指标	化解社会矛盾次数	15	化解社会矛盾次数	≥50次	15
		时效指标	及时性	10	及时性	发挥委员作用	10
		成本指标	参加培训人员费用	10	参加培训人员费用	小于等于预算费	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	社会效益指标	10	政策建议采纳率	≥80%	10
		社会效益指标	政策建议采纳率	7	政策建议采纳率	≥80%	6
		生态效益指标	生态效益	7	生态效益	生态良好	6
		可持续影响指标	服务对象满意度指标	6	满意度	≥95%	6
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	满意度	≥95%	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
总分				100	——	——	97

五、存在问题原因及 下一步整改措施	1、因为疫情，没有大规模组织委员参加委员培训活动。下一步整改：加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。2、完善内控流程、严格执行各项财政政策。
----------------------	--

填报人：

姚惠莉

联系电话：

15333325958

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 91.25 万元，比 2020 年度减少 1.51 万元，降低 1.63%。主要原因是厉行节约，办公经费减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年车辆持平，没有变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比，没有变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比，没有变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。